



CAI
BC
- N 26



CBC ANNOUNCES RESTRUCTURING AND EXPENDITURE REDUCTIONS.

OTTAWA -- Canadian Broadcasting Corporation President Gérard Veilleux today announced that the Corporation's Board of Directors has decided on service reductions and other measures to address a projected corporate financial shortfall of \$108 million for the fiscal year beginning April 1, 1991.

These measures include restructuring regional television services, closing three local television stations and downsizing eight others, and cancelling hundreds of hours per year of programs (particularly in local and regional television). In addition, there will be changes to the status of the English- and French-language Parliamentary channels and the Radio Canada International short wave service. The Corporation's work force will be reduced by approximately 1100 positions.

"We take these steps with the greatest reluctance and regret," Mr. Veilleux said. "However," he continued, "they are designed to respond to financial realities while preserving the essential characteristics of the CBC, and fulfilling the key elements of its mandate."

"Next year is the second in a three-year expenditure reduction program for the Corporation," the President observed. "Equally important, these changes continue the work of restructuring the CBC which we began almost a year ago. The Board of Directors considered a wide range of options, and concluded that the only way to solve a financial problem of this magnitude is by fundamentally changing the way the CBC delivers some of its services."

Principles Underlying the Restructuring.

An important aspect of this new approach is to build on the complementary strengths of the French and English radio and television services.

- * **Radio** will continue to be deeply rooted in the regions of Canada, and provide services at the local, regional and national levels, but will withdraw from most international activities, except basic news-gathering.
- * **Television** will complement radio by withdrawing from programming intended for purely local audiences, to concentrate on regional, national and international programming.

Another important principle is the commitment to protect core program services as much as possible. To this end:

- * All CBC **specialty services** will be operated on a full cost-recovery basis.

The Three-Year Context.

This past year, the CBC implemented a total of \$35 million in cost reduction measures, and reduced its work force by almost 500 positions. In the process, every effort was made to protect stations and programs by concentrating cost-cutting in the administrative and support areas. Further major savings cannot be achieved this way. "I indicated this past January," noted Mr. Veilleux, "that the next cuts would inevitably affect the basic public services we offer to Canadians. Unfortunately, this is now the case."

Moreover, unless the situation improves, the Corporation expects a further shortfall in annual operating resources of almost \$50 million by fiscal 1992-93.

The Current Problem.

There are five major reasons for the projected 1991-92 shortfall of \$108 million.

- * Ongoing impact of the federal government's expenditure reduction program. Next year's net impact is \$32 million.
- * Continued lack of funding to offset inflationary increases in the price of purchased goods and services. Estimated impact for 1991-92: \$18 million.
- * Declining television advertising revenues due to poor market conditions. Next year's base revenue projections are down by \$30 million.

* Restoration of the Corporation's proportionate share of contributions to the CBC Pension Fund to its usual full level, based on market performance. Contributions will increase by \$12 million in 1991-92.

* Unavoidable new costs of existing operations, including new federal and provincial taxes, and expenditures to comply with regulatory and statutory requirements in such areas as health and safety, building standards and employment equity. Altogether, these items come to some \$16 million.

None of this shortfall is attributable to what could be considered "discretionary" spending for the Corporation.

The Solution.

The expenditure reduction and restructuring programs announced today include the following major elements.

1. Regional Television. Savings: \$46 million.

Regional television operations will be reorganized on the basis of not more than one English- and one French-language regional television station per province, plus the respective network television production centres in Toronto and Montreal. This means that three existing local television stations will be closed and eight others reduced to the status of small journalistic bureaux which contribute to regional and national information programs produced elsewhere. In future, these stations will receive all their regional programming from the nearest remaining provincial station. These changes affect the source of programming only. **All domestic transmitters will remain on the air.**

The three stations which will be closed are: CFLA Goose Bay, CBGAT Matane, and CBLT Toronto. (The English television network production centre will produce daily information programming for Toronto.) The eight stations which will be reduced to bureaux are: CBYT Corner Brook, CBIT Sydney, CJBRT Rimouski, CBST Sept-Isles, CBET Windsor, CBLFT Toronto, CBKST Saskatoon, and CBRT Calgary. (The Newsworld operation in Calgary will remain intact.)

Regional production at the remaining stations will be curtailed to essential daily regional news and information programming: supper-hour shows and late-night newscasts. All other local and regional programs will be cancelled. Current network production activity in all locations will continue. As much new network production activity as possible will be situated outside the network production centres.

All remaining regional television stations will follow through on the previously announced 2% expenditure reduction for next year. In addition, over the course of the next fiscal year, there will be a continuing review of regional television operating and administrative efficiencies.

2. **Network Television.** **Savings: \$12 million.**

During the previous round of expenditure reductions, the English- and French-language television networks were each instructed to make a further 2% cut for fiscal 1991-92. This decision remains in force.

3. **Radio.** **Savings: \$20 million.**

The Corporation has indicated to the government that it is no longer able to bear the cost of operating Radio Canada International, the international short wave service currently operated by the CBC. The government has indicated that, because of the international ramifications of this service, it will consider alternative ways of maintaining RCI.

In addition, there will be a general expenditure reduction of 1% for the domestic English- and French-language network and regional radio services. **International newsgathering operations for the domestic services will continue.** All local and regional radio stations will continue to provide current levels of service.

4. **Specialty Services.** **Savings: \$5 million.**

The Corporation has also indicated to the government that it is no longer able to bear the cost of operating the English- and French-language Parliamentary channels. The government will seek the views of the Speaker of the House of Commons and consider means of maintaining this service.

5. **Non-Program Expenditures.** **Savings: \$7 million.**

While virtually all possible non-program expenditure reductions have already been achieved, two types of overhead savings remain possible: those which were previously announced or begun, and those which are a direct consequence of programming changes announced today.

In addition, there will be a targetted expenditure reduction in the area of management information systems. Moreover, given the Corporation's continued lack of any outside funding for inflation on goods and services, operational areas will be only partially funded for inflationary increases. All components will be required to exercise even more stringent controls over all expenditures.

6. Other Measures.

Savings: \$18 million.

Much of the shortfall is caused by external factors in the economy and the marketplace. In response, the Corporation will seek ways to increase revenues beyond current projections, without further commercializing the television schedules. Further initiatives to identify additional savings will also be pursued. As well, over the coming months, senior management will continue to evolve a longer term vision for the CBC, and bring forward additional measures to place the Corporation on a sounder financial footing for the next few years.

Implementation.

* Changes affecting local and regional television stations are effective today. This will immediately generate savings in non-salary expenditures. Measures of this nature cannot be implemented without causing uncertainty and concern for potentially affected personnel. However, every effort will be made to minimize these negative impacts, and provide employees with the support and assistance they need to plan their own futures and pursue other options. No layoffs of regular employees are contemplated before April 1, 1991.

* The proposed changes in the status of Radio Canada International and the Parliamentary channels will be implemented by April 1, 1991.

* All other expenditure reductions also take effect in the fiscal year which begins on April 1, 1991.

In spite of these changes, the CBC will remain a balanced, national public broadcasting service, offering distinctive, high-quality, predominantly Canadian programs that appeal to the full range of tastes and interests. Initiatives such as Canadianization of English television and improvement of French television remain in place. The service will continue to be available and relevant to all Canadians, in both official languages. All sixteen hundred CBC owned-and-operated and affiliated transmitters will continue to operate, as will all eight existing domestic networks: English- and French-language mono and stereo radio and television, Northern Services and Newsworld. The plan also allows for the continued operation of Radio Canada International and the English- and French-language Parliamentary channels, albeit under new arrangements.

The CBC will also continue to be rooted in all parts of the country. New ways are being found to reflect, express and explore Canada's regional and cultural diversity on the CBC. There will be a renewed emphasis on the exchange of information and entertainment between one region and another. Regional production resources are being rationalized to ensure that each region has the capacity to provide appropriate program services as efficiently and effectively as possible.

"The severity of our financial situation requires these unprecedented measures to bring the Corporation's operating costs in line with available resources," Mr. Veilleux said. "These changes will have a profound and permanent impact on the CBC." He concluded: "As a result of this restructuring, the CBC of the future will be smaller than the CBC of the past. I hope it will also be the best possible CBC under the circumstances: a national public broadcasting service Canadians need, want and can afford."

- 30 -

December 5, 1990

CONTACT: Philippe Pâquet
Director of
Communications
Head Office
Tel: (613) 738-6779

Iqbal Rahemtulla
Assistant Director,
Public Relations
Head Office
Tel: (613) 738-6776

service continuera d'être offert et de s'adresser à tous les Canadiens et les Canadiennes, dans les deux langues officielles. Les 1 600 émetteurs exploités en propre ou affiliés à la SRC continueront de fonctionner, tout comme les huit réseaux existants au pays, à savoir la radio mono et stéréo de langue française et anglaise, la télévision de langue française et anglaise, le Service du Nord et Newsworld. Le plan prévoit aussi que Radio Canada International de même que les chaînes parlementaires de langue française et anglaise continueront d'exister, mais dans des conditions différentes.

La SRC gardera également ses racines dans toutes les parties du pays. On est en train de dénicher de nouvelles façons de refléter, d'exprimer et d'explorer la diversité régionale et culturelle du Canada sur les ondes de la SRC. On redoublera d'efforts pour promouvoir les échanges d'information et de divertissement entre les régions. Les ressources de la production régionale sont en voie d'être rationalisées, afin de permettre à chaque région de fournir des services d'émissions de la façon la plus efficace et la plus rentable possible.

"C'est la gravité de notre situation financière qui nous oblige à avoir recours à des mesures aussi exceptionnelles, car nous devons équilibrer nos dépenses d'exploitation par rapport à nos sources de financement," a déclaré M. Veilleux. "Ces modifications auront des répercussions profondes et permanentes sur la SRC." Et le président de conclure : "Cette restructuration fera que la Société Radio-Canada paraîtra dorénavant plus petite, mais j'espère que, compte tenu des circonstances, elle continuera de jouer le mieux possible son rôle, à savoir celui d'être le radiodiffuseur national que les Canadiens et les Canadiennes veulent, celui dont ils ont besoin et qu'ils peuvent se payer."

5 décembre 1990

CONTACT : Philippe Pâquet
Directeur des communications
Siège social
Tél. : (613) 738-6779

Iqbal Rahemtulla
Directeur adjoint
Relations publiques
Siège social
Tél. : (613) 738-6776

On projette également de réduire les dépenses dans le secteur de l'informatique de gestion. En outre, étant donné que la Société ne reçoit toujours pas de compensation extérieure pour l'inflation sur les prix des biens et services, les secteurs opérationnels ne seront que partiellement financés pour l'accroissement de l'inflation. Toutes les composantes seront tenues d'exercer des contrôles encore plus rigoureux sur l'ensemble de leurs dépenses.

6. Autres mesures : Économies de 18 millions de dollars

Une bonne partie du manque à gagner est causée par des facteurs extérieurs, qui se situent au niveau de l'économie et du marché. Pour faire face à cette situation, la Société tentera de dépasser ses cibles actuelles de revenus, sans pour autant élargir les créneaux publicitaires de sa programmation télévisée. D'autres initiatives pour favoriser de nouvelles économies continueront d'être étudiées. De même, au cours des prochains mois, la haute direction continuera d'élaborer une vision à plus long terme pour la SRC et elle mettra de l'avant de nouvelles mesures qui placeront la Société sur une base financière plus solide pour les années à venir.

La mise en oeuvre

* Les changements touchant les stations locales et régionales entrent en vigueur aujourd'hui même. Cela nous permettra de réaliser immédiatement des économies sur nos dépenses autres que salariales. Des initiatives de ce genre ne sont pas sans susciter des inquiétudes ni créer un climat d'incertitude au niveau du personnel qui pourrait être touché. Cependant, on ne ménagera aucun effort pour minimiser ces effets négatifs et pour offrir aux employés le soutien et l'aide dont ils ont besoin pour planifier leur propre avenir et, le cas échéant, poursuivre d'autres voies. Aucune mise à pied du personnel régulier n'est prévue avant le 1^{er} avril 1991.

* Les changements prévus dans la situation de Radio Canada International et des chaînes parlementaires entreront en vigueur à compter du 1^{er} avril 1991.

* Toutes les autres réductions des dépenses prendront effet au cours du prochain exercice, qui commence le 1^{er} avril 1991.

Malgré ces changements, la SRC demeurera un service public national équilibré qui offre une programmation distinctive, de première qualité, principalement canadienne, et qui répond à tous les goûts et à tous les intérêts. Les initiatives telles que la canadianisation de la télévision anglaise et l'amélioration de la programmation de la télévision française demeurent en place. Le

Toutes les stations régionales restantes devront respecter la réduction déjà annoncée de 2 % du budget des dépenses pour 1991-1992. En outre, au cours du même exercice, nous procéderons à un examen continu de l'efficacité de la télévision régionale sur le plan de l'exploitation et de l'administration.

2. Réseaux de télévision : Économies de 12 millions de dollars

Lors du volet précédent de compressions budgétaires, les réseaux français et anglais de télévision avaient reçu instruction de procéder à une réduction supplémentaire de 2 % pour l'exercice 1991-1992. Cette décision est maintenue.

3. Radio : Économies de 20 millions de dollars

La Société a informé le gouvernement qu'elle n'est plus en mesure d'assumer le coût d'exploitation de Radio Canada International, le service international sur ondes courtes destiné à l'étranger. Le gouvernement a indiqué qu'en raison des ramifications internationales de ce service, il examinera d'autres moyens de maintenir RCI.

De plus, il y aura une réduction générale de 1 % des dépenses des services radiophoniques réseaux et régionaux diffusant au pays, autant du côté français qu'anglais. Les activités de collecte de l'information internationale pour les services nationaux se poursuivront. Toutes les stations locales et régionales continueront d'offrir leurs services aux niveaux actuels.

4. Services spécialisés : Économies de 5 millions de dollars

La Société a également indiqué au gouvernement qu'elle n'est plus en mesure d'assumer le coût d'exploitation des chaînes parlementaires en français et en anglais. Le gouvernement consultera le Président de la Chambre des communes et étudiera des moyens de maintenir ce service.

5. Dépenses autres que de programmation : Économies de 7 millions de dollars

Même si l'on a déjà pratiqué pour ainsi dire toutes les réductions possibles des dépenses dans les secteurs autres que la programmation, on peut encore réaliser deux formes d'économies dans les frais généraux : celles qui ont déjà été annoncées ou entreprises, et celles qui résulteront directement des changements dans la programmation annoncés aujourd'hui.

touchant la santé et la sécurité, les normes de construction et l'équité en matière d'emploi. Mis ensemble, ces éléments représentent quelque 16 millions de dollars.

Aucune partie de ce manque à gagner n'est attribuable à ce que l'on pourrait considérer comme des dépenses "discrétionnaires" de la Société.

La solution

Les programmes de réduction des dépenses et de restructuration annoncés aujourd'hui comprennent les éléments majeurs qui suivent.

1. Télévision régionale : Économies de 46 millions de dollars

Les activités de la télévision régionale de la Société seront réorganisées de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de deux stations régionales de la Société qui émettent dans chaque province, l'une en français, l'autre en anglais, en plus des centres de production réseau de Montréal et de Toronto. Cela signifie que trois des stations locales existantes seront fermées et que huit autres deviendront des petits bureaux de production d'information qui contribueront aux émissions régionales et nationales d'information réalisées ailleurs. Dorénavant, ces stations recevront l'ensemble de leur programmation régionale à partir de la station provinciale restante la plus proche. Ces changements portent exclusivement sur la source de la programmation. **Tous les émetteurs diffusant à l'intérieur du pays demeurent en exploitation.**

Les trois stations qui seront fermées sont : CFLA Goose Bay, CBGAT Matane et CBLT Toronto. (C'est la tête du réseau anglais de télévision qui produira la programmation quotidienne d'information pour Toronto.) Les huit stations qui deviendront des bureaux d'information sont : CBYT Corner Brook, CBIT Sydney, CJBRT Rimouski, CBST Sept-îles, CBET Windsor, CBLFT Toronto, CBKST Saskatoon et CBRT Calgary. (Le centre de production de Newsworld à Calgary demeurera intact.)

La production régionale des stations qui restent sera réduite à la programmation quotidienne essentielle de nouvelles et d'informations régionales, à savoir les émissions de début de soirée et les bulletins de nouvelles de fin de soirée. Toutes les autres émissions locales et régionales cesseront. Tous les établissements qui produisent des émissions à l'intention des réseaux continueront leur travail. Dans la mesure du possible, les nouvelles activités de production destinées au réseau se réaliseront en région.

Une autre préoccupation importante a été de protéger les services de programmation de base. C'est pourquoi :

- * tous les **services spécialisés** de la SRC devront s'autofinancer intégralement.

Le contexte triennal

Au cours de l'année qui se termine, la SRC a procédé à des mesures de réduction des dépenses de l'ordre de 35 millions de dollars et elle a amputé ses effectifs de près de 500 postes. Ce faisant, elle a essayé, dans toute la mesure possible, de protéger les stations et la programmation en se concentrant sur les réductions de coûts dans les secteurs de l'administration et du soutien. Or, il apparaît dorénavant impossible d'espérer d'autres économies majeures dans les mêmes secteurs. "En janvier dernier," a fait remarquer M. Veilleux, "j'ai mentionné que les prochaines compressions allaient inévitablement toucher les services de base que nous offrons au public. Malheureusement, l'heure est venue d'agir ainsi."

En outre, à moins que la situation ne s'améliore, la Société prévoit un autre manque à gagner de près de 50 millions de dollars dans ses ressources annuelles d'exploitation d'ici l'exercice 1992-1993.

Le problème actuel

Il y a cinq raisons majeures qui expliquent le manque à gagner prévu de 108 millions de dollars pour 1991-1992.

- * L'impact persistant du programme de réduction des dépenses du gouvernement fédéral. L'an prochain, ce programme d'austérité coûtera 32 millions de dollars à la SRC.

- * Le manque continu de fonds pour compenser l'inflation sur les prix des biens et services que la SRC achète. Ce manque à gagner est évalué à 18 millions de dollars pour 1991-1992.

- * La chute des recettes publicitaires de la télévision en raison du ralentissement du marché. On prévoit, pour l'an prochain, une diminution de 30 millions de dollars des recettes de base.

- * Le retour à une contribution normale de la Société à la Caisse de retraite de la SRC, suite à un fléchissement du marché des placements. Les cotisations de la SRC à la Caisse de retraite augmenteront de 12 millions de dollars en 1991-1992.

- * Les nouveaux coûts inévitables des activités existantes, y compris les nouvelles taxes fédérales et provinciales ainsi que les dépenses liées aux exigences des codes, règlements et lois



RESTRUCTURATION ET RÉDUCTIONS DES DÉPENSES À LA SRC

OTTAWA -- M. Gérard Veilleux, Président de la Société Radio-Canada, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société d'État a pris des décisions concernant des réductions de services et d'autres mesures pour combler un manque à gagner de 108 millions de dollars auquel la Société devra faire face pendant l'exercice débutant le 1^{er} avril 1991.

Ces mesures comprennent la restructuration des services régionaux de télévision, la fermeture de trois stations locales de télévision et la réduction des activités de huit autres, ainsi que l'annulation de plusieurs centaines d'heures de programmation par an (en particulier à la télévision locale et régionale). En outre, on modifiera le statut des chaînes parlementaires française et anglaise ainsi que celui du service sur ondes courtes, Radio Canada International. L'effectif de la Société sera réduit d'environ 1 100 postes.

"C'est avec beaucoup de regret et bien à contrecœur que nous prenons ces dispositions," a déclaré M. Veilleux. "Cependant," a-t-il poursuivi, "elles visent à répondre aux réalités financières tout en préservant les caractéristiques essentielles de la SRC et en respectant les éléments clés de son mandat."

"Nous entamons la deuxième année d'un programme triennal de réduction des dépenses de la Société," a fait remarquer le président. "Ces changements, tout aussi importants, font suite au travail de restructuration de la SRC que nous avons entrepris il y a près d'un an. Le conseil d'administration a examiné un vaste éventail d'options et il en est venu à la conclusion que la seule façon de régler un problème financier de cette ampleur est de changer en profondeur l'exploitation même des services de la Société Radio-Canada."

Les principes qui sous-tendent la restructuration

Un aspect important de cette nouvelle démarche est d'avoir recours aux forces complémentaires des services de radio et de télévision de langue française et de langue anglaise.

- * La **radio** continuera de puiser ses racines dans les diverses régions du pays et assurera une programmation locale, régionale et réseau, mais elle se retirera de la plupart des activités internationales, sauf la collecte courante de l'information.
- * La **télévision** offrira un service complémentaire à la radio en abandonnant la programmation destinée aux auditoires purement locaux, pour se concentrer sur les émissions à caractère régional, national et international.

...2

3 1761 11550628 9